

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



天津港發展控股有限公司

Tianjin Port Development Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：03382)

於 2022 年 6 月 15 日舉行的股東周年大會投票表決結果

天津港發展控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，股東周年大會通告所載的全部普通決議案及特別決議案已於 2022 年 6 月 15 日舉行的股東周年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期為 2022 年 4 月 26 日的通函（「該通函」）及股東周年大會通告所載的全部普通決議案及特別決議案。除文義另有所指外，本公告所用的詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

股東周年大會的投票表決結果

於股東周年大會當日，本公司已發行股份數目為 6,158,000,000 股，即賦予持有人權利出席股東周年大會及於會上投票贊成或反對提呈的全部普通決議案或特別決議案的股份總數。股東於股東周年大會上就任何決議案投票概無任何限制。為貫徹良好公司管治，所有身為股東的董事已就股東周年大會通告的第 3(e) 項普通決議案放棄投票。須於股東周年大會上重選及亦為股東的相關董事，已就有關其重選的相關決議案放棄投票。

投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至 2021 年 12 月 31 日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	4,739,631,215 (99.95%)	2,310,250 (0.05%)
2.	宣派截至 2021 年 12 月 31 日止年度末期股息每股 5.99 港仙。	4,741,941,215 (99.99%)	250 (0.01%)

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
3.	(a) 重選羅勛杰為董事。	4,723,558,372 (99.68%)	15,243,093 (0.32%)
	(b) 重選鄭志鵬為董事。	4,647,697,685 (98.08%)	91,103,780 (1.92%)
	(c) 重選李曉廣為董事。	4,732,223,978 (99.86%)	6,577,487 (0.14%)
	(d) 重選楊政良為董事。	4,722,277,135 (99.65%)	16,524,330 (0.35%)
	(e) 授權董事會釐定董事的酬金。	4,737,300,965 (99.99%)	500 (0.01%)
4.	重新聘任德勤・關黃陳方會計師行為本公司的核數師，並授權董事會釐定其酬金。	4,735,139,215 (99.86%)	6,802,250 (0.14%)
5(A).	授予董事一般授權以購回本公司股份。	4,741,557,215 (99.99%)	384,250 (0.01%)
5(B).	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司額外股份。	4,592,198,319 (96.84%)	149,743,146 (3.16%)
5(C).	以本公司購回股份的數目來擴大授予董事配發、發行及處理本公司股份的一般授權。	4,593,376,069 (96.87%)	148,565,396 (3.13%)
特別決議案			
6.	批准及採納本公司新的經修訂及重列之組織章程大綱及細則。	4,741,941,215 (99.99%)	250 (0.01%)

由於所有普通決議案均獲超過 50% 的票數贊成及特別決議案獲超過 75% 的票數贊成，於股東周年大會上提呈的全部普通決議案及特別決議案已獲正式通過。

本公司七位董事（即羅勛杰先生、李曉廣博士、孫彬先生、楊政良先生、羅文鈺教授、鄭志鵬先生及張衛東先生）均已出席股東周年大會。褚斌先生因有其他公務未能出席股東周年大會。

本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東周年大會上擔任點票的監票人。

承董事會命
天津港發展控股有限公司
主席
褚斌

香港，2022 年 6 月 15 日

於本公告日期，董事會包括執行董事褚斌先生、羅勛杰先生、李曉廣博士、孫彬先生及楊政良先生及；以及獨立非執行董事羅文鈺教授、鄭志鵬先生及張衛東先生。